

Nº 00421 - 10

ORDEN DE COMPRA

Fecha Emisión : 29/06/2010

RAZÓN SOCIAL ARTES GRAFICAS BARROS ARANA S.A.

RUT: 81.644.500-0

DIRECCION SAN FRANCISCO Nº 420, VALPARAISO

Fono-Fax:

Sírva(n)se confeccionar por cuenta de esta institución, las mercaderías que a continuación se detallan:

Descripción CANCELA FACTURA Nº 98157, CORRESPONDIENTE A MATERIAL DE OFICINA, ASIGNADO A LA IV REGION DE COQUIMBO.

Nota :

Código Presupuesto	Cantidad	Detalle	P. Unitario	Totales
2204001	1	MATERIAL DE OFICINA	1024310	1.024.310
SON: UN MILLÓN VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS			Neto :	860.765
Centro Costo: 4101			Iva :	163.545
			Total Orden :	1.024.310

Nota: Los valores totales son con IVA incluido Solicitudes : 422-2010

MARIA ESTHER NUÑEZ VALENCIA
DEPTO. ADQUISICIONES

La presente orden queda nula en caso de ser adulterada. Certificamos que la compra arriba detallada está debidamente autorizada por los presupuestos y que existe saldo disponible en el ítem para el pago de la misma.